

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2022038

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

广州智光电气股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2022 年 6 月 22 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2022 年 6 月 27 日（星期一）上午在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持会议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于对广州岭南电缆股份有限公司增资的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

董事会同意公司通过自有或自筹资金向广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）增资 3 亿元人民币，其中 14,825.0642 万元人民币计入岭南电缆注册资本，其余 15,174.9358 万元计入岭南电缆资本公积金，公司全资子公司——广东智光用电投资有限公司放弃此次增资优先认购权。本次增资完成后，公司直接持有岭南电缆 99.5804%股权，通过全资子公司——广东智光用电投资有限公司持有岭南电缆 0.4196%股权。

上述事项详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2022年6月29日